



**Act
Financial**

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أكت فاينانشال للاستشارات Act Financial ش.م.م
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2026/4/29**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد /طارق محمد محمود بصفته رئيس مجلس إدارة شركة أكت فاينانشال للاستشارات Act Financial (ش.م.م) الى السادة مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة/ أكت فاينانشال للاستشارات Act Financial ش.م.م ، خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا ، يوم الأربعاء الموافق 2026/4/29 في العنوان التالي فندق تيوليب النرجس - شارع التسعين الجنوبي امام كمبوند الديار بوابه 4 قاعه بيزنس سنتر التجمع الخامس - القاهرة الجديدة و عبر تقنية التصويت الالكتروني ووسائل الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس من خلال الرابط الالكتروني المبين بالدعوة وتم التواصل المرئي والصوتي والتصويت عن بعد على بنود جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عبر منصة (E-magles).

وقد حضر الاجتماع السادة / أعضاء مجلس الإدارة كما يلي :-

الأستاذ /طارق محمد محمود محمود محمد يوسف وقد حضر عنه الأستاذ/باسم إبراهيم عزب إبراهيم بموجب تفويض	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
الأستاذ /باسم إبراهيم عزب إبراهيم	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
الأستاذ / كريم جورج فيكتور نعمه	عضو منتدب لشئون الاستثمار
الأستاذ /مصطفى احمد عبد العزيز	عضو منتدب لشئون تطوير الاعمال

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور الفعلي وكشف الحضور الالكتروني وتم التصويت عن بعد على بنود جدول اعمال الجمعية وفقاً للتقرير الصادر من منصة (E-magles)
كما حضر الاجتماع الأستاذ/ علاء داود مفوضاً من مكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار بيكر تيلي مراقب الحسابات.
ولم يحضر الاجتماع ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ولم يحضر الاجتماع ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقد ترأس الاجتماع السيد/ باسم إبراهيم عزب إبراهيم بموجب التفويض الصادر له ، وفي بداية الاجتماع اقترح رئيس الاجتماع تعيين كل من:

الاستاذ/ عمر خالد حسين أمين سر الاجتماع
الأستاذ/ محمد السيد فراج فارز أصوات
الاستاذ/ اسحق نجيب منصور فارز أصوات

وقد وافق الحضور بالإجماع على هذا التعيين.

وطالب رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات والسادة فارزا الأصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع فعلياً عدد 1000 وعدد (634,344,317) سهم بالحضور الالكتروني والتصويت الالكتروني على بنود الاجتماع عبر منصة (E-magles) - وقد بلغ إجمالي الأسهم الحاضرة (عليا والكترونيا) عدد (634,345,317) سهم تمثل نسبة (55,71%) من كامل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (1,142,571,282) سهم بعد استبعاد أسهم الاثابة والتحفيز (3,930,095) سهم.

وبعد استطلاع نسب التصويت الفعلي والالكتروني على بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية من السادة المساهمين والتصويت الذي تم عبر منصة (E-magles)، اتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

البند الأول

النظر في اعتماد تقرير القيمة العادلة لاسهم شركة ويلزي المالية القابضة ش.م.م(شركة تابعة) والمعدة من شركة "اندرسن كوربورييت فاينانس" المستشار المالي المستقل المقيد بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية والذي انتهى الى تحديد القيمة العادلة للسهم الواحد بمبلغ 10.83 جنية مصري والقيمة الاجمالية لاسهم رأسمال الشركة بمبلغ 1.623.970.078 جنية مصري واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن تلك الدراسة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



**Act
Financial**

القرار الأول

الموافقة بعدد (634,345,317) سهم تمثل نسبة (100%) من اجمالي الأسهم الحاضرة، على اعتماد تقرير القيمة العادلة لاسهم شركة ويلزي المالية القابضة ش.م.م (شركة تابعة) والمعدة من شركة "اندرسن كوربورات فائنانس" المستشار المالي المستقل المقيد بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية والذي انتهى الى تحديد القيمة العادلة للسهم الواحد بمبلغ 10.83 جنية مصري والقيمة الاجمالية لاسهم رأسمال الشركة بمبلغ 1.623.970.078 جنية مصري واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن تلك الدراسة.

البند الثاني

النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن التنازل عن حق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة ويلزي المالية القابضة ش.م.م (شركة تابعة) وطرح كامل أسهم زيادة رأس مال شركة ويلزي المالية القابضة ش.م.م لمساهمين جدد، وتفويض مجلس إدارة شركة ويلزي المالية القابضة ش.م.م في تحديد المساهمين الجدد ممن لهم حق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال مع عدم اعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين.

القرار الثاني

الموافقة بعدد (634,345,317) سهم تمثل نسبة (100%) من اجمالي الأسهم الحاضرة، على التنازل عن حق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة ويلزي المالية القابضة ش.م.م (شركة تابعة) وطرح كامل أسهم زيادة رأس مال شركة ويلزي المالية القابضة ش.م.م لمساهمين جدد مع عدم اعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين، وتفويض رئيس مجلس إدارة شركة ويلزي المالية القابضة ش.م.م في تحديد واختيار المساهمين الجدد ممن لهم حق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.

البند الثالث

النظر في الترخيص لمجلس إدارة شركة ويلزي المالية القابضة ش.م.م في تحديد سعر الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة ويلزي المالية القابضة ش.م.م بما لا يجاوز القيمة العادلة لاسهم الشركة الصادرة من المستشار المالي المستقل والبالغة 10.83 جنية مصري للسهم الواحد ويجوز لمجلس الإدارة تحديد نسبة خصم على سعر الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.

القرار الثالث

الموافقة بعدد (634,345,317) سهم تمثل نسبة (100%) من اجمالي الأسهم الحاضرة على تحديد سعر الاكتتاب النهائي في أسهم زيادة رأس مال شركة ويلزي المالية القابضة ش.م.م بمبلغ 6.21 جنية مصري للسهم الواحد، وتفويض مجلس إدارة شركة ويلزي المالية القابضة ش.م.م او من يفوضه المجلس في اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإصدار أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر.

هذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشيري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ عمر أبو بكر محمد والأستاذة/منة الله خالد فتحي والأستاذ/احمد ايمن عبدالحليم والأستاذ/مروان وائل عزيز، المحامون بمكتب " معتوق بسيوني وحناوي" للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما يلزم في السجل التجاري. وفي ختام الاجتماع، شكر السيد رئيس الاجتماع جميع الحاضرين، واختتم الاجتماع في تمام الساعة 4.10 عصرا من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

إقرار

أقر انا/ باسم إبراهيم عزب إبراهيم بصفتي رئيس الاجتماع بمسؤولتي مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع



(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد أبو بكر محمد بطاقة رقم : ٢٠٢٦/٥/٤
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : التي تأسست للاستشارات
المنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٢٦ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١٠) بموجب إيصال رقم (٢٠٢٦/٥/٤)
بتاريخ ٤/٥/٢٠٢٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٤/٥/٢٠٢٦
توقيع مقدم الطلب
محمد أبو بكر محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : بما تم تصديق محضر القرارات رقم ٢٠٢٦/٥/٤
ولم يتم التحقق من صحة القرار رقم ٢٠٢٦/٥/٤



مدير الإدارة

المدير العام

المحامي

أ. محمد
٢٠٢٦/٥/٤

F-ISS/B-01-09